



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2023 12:29:36

Usuário: 157.479.937-12

KAREN COSTA

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00														
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	194.556,28	194.556,28														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	310.000,00		310.000,00	176.556,28	176.556,28														
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01								3.870,00	3.870,00	3.870,00									
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01								395,52	395,52			395,52	395,52			395,52	395,52		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01								137,22	137,22			137,22	137,22					137,22	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01								52.115,11	52.115,11	52.115,11									
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01								61.788,24	61.788,24	61.788,24									
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01								15.137,63	15.137,63	15.137,63									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.121.233,81</b>	<b>3.114.209,46</b>		<b>7.024,35</b>	<b>378.766,19</b>	<b>378.766,19</b>	<b>224.821,13</b>		<b>183.481,21</b>	<b>183.481,21</b>		<b>153.945,06</b>	<b>153.945,06</b>		<b>29.536,15</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01 6002	01																			3.508,55	3.508,55
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01 6005	01																			11.801,50	11.801,50
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01 6003	01																			3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01 6004	01																			11.120,00	11.120,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				<b>30.330,05</b>	<b>30.330,05</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																				<b>30.330,05</b>	<b>30.330,05</b>
<b>TOTAL</b>																				<b>184.275,11</b>	<b>184.275,11</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					210.686,32
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>210.686,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>394.961,43</b>

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2023

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA  
RG 35.420.501-8  
PRESIDENTE

KAREN COELHO COSTA  
CRC RJ-131341/O-0 T SP  
CONTADORA

LUCIMARA FERREIRA MARCONDES  
RG:19.903.757-7  
CONTROLE INTERNO